

法人単位貸借対照表

出力内容： 合計－内部取引

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,265,033	55,313,833	6,951,200	流動負債	64,931,835	8,190,101	56,741,734
(現金預金)	34,795,099	28,882,368	5,912,731	短期運営資金借入金	57,000,000		57,000,000
小 口 現 金	410,000	410,000		事 業 未 払 金	2,620,963	4,015,350	△1,394,387
本部	30,000	30,000		その他の未払金	67,400	29,200	38,200
わかば園	80,000	80,000		1年以内返済予定設備資金借入金	1,320,000	1,320,000	
ぶくぶくほ一む	50,000	50,000		1年以内返済予定役員等長期借入金	1,460,000	1,460,000	
てくてく	20,000	20,000		預 り 金	1,462,417	519,912	942,505
ぱいろっと	30,000	30,000		職 員 預 り 金	1,001,055	845,639	155,416
ファミリア	100,000	100,000		社会保険料	45,302	42,953	2,349
ヘルパーステーションパディ	100,000	100,000		住民税	17,900	38,800	△20,900
普 通 預 金	34,385,099	28,472,368	5,912,731	雇用保険料	784,576	526,478	258,098
姫信 本部	1,746,675	2,463,185	△716,510	所得税	153,277	237,408	△84,131
姫信 わかば園	7,308,153	8,452,316	△1,144,163	固定負債	7,264,000	10,044,000	△2,780,000
姫信 工賃	671,257	383,321	287,936	設備資金借入金	1,780,000	3,100,000	△1,320,000
姫信 ぶくぶくほ一む	8,000,845	5,856,430	2,144,415	役員等長期借入金	5,484,000	6,944,000	△1,460,000
姫信 てくてく	11,550,407	8,139,233	3,411,174				
姫信 寄付	343,487	338,422	5,065	負債の部合計	72,195,835	18,234,101	53,961,734
姫信 ぱいろっと	1,619,257	1,733,048	△113,791				
姫信 ファミリア	345,397	672,535	△327,138				
姫信 ファミリア家賃	2,167,679		2,167,679	純 資 産 の 部			
姫信 ヘルパーステーションパディ	505,094	433,878	71,216	基本金	26,607,783	22,507,783	4,100,000
姫信 建替用(わかば園)	126,735		126,735	基 本 金	26,607,783	22,507,783	4,100,000
姫信 未使用	113		113	国庫補助金等特別積立金	23,231,452	25,071,175	△1,839,723
事 業 未 収 金	26,868,258	25,390,418	1,477,840	国庫補助金等特別積立金	23,231,452	25,071,175	△1,839,723
未 収 補 助 金		350,000	△350,000	その他の積立金	7,157,901	7,301,901	△144,000
立 替 金	601,676	691,047	△89,371	工賃変動積立金	828,101	972,101	△144,000
				施設整備積立金	2,512,000	2,512,000	
				運転資金積立金	1,512,000	1,512,000	
				新事業展開積立金	2,305,800	2,305,800	
固定資産	140,911,812	78,163,281	62,748,531				
(基本財産)	62,974,176	65,087,586	△2,113,410	次期繰越活動増減差額	73,983,874	60,362,154	13,621,720
土 地	21,950,091	21,950,091		(うち当期活動増減差額)	13,477,720	10,659,757	2,817,963
建 物	41,024,085	43,137,495	△2,113,410				
(その他の固定資産)	77,937,636	13,075,695	64,861,941	純資産の部合計	130,981,010	115,243,013	15,737,997
建 物		1	△1				
構 築 物	739,887	1,004,699	△264,812	負債及び純資産の部合計	203,176,845	133,477,114	69,699,731
車 輛 運 搬 具	2,586,267	3,707,479	△1,121,212				
器 具 及 び 備 品	623,181	961,615	△338,434				
建 設 仮 勘 定	66,730,400		66,730,400				
投 資 有 価 証 券	100,000	100,000					
工 賃 変 動 積 立 資 産	828,101	972,101	△144,000				
施 設 整 備 積 立 資 産	2,512,000	2,512,000					
運 転 資 金 積 立 資 産	1,512,000	1,512,000					
新 事 業 展 開 積 立 資 産	2,305,800	2,305,800					
資産の部合計	203,176,845	133,477,114	69,699,731				